

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区教育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	34489.24	一、部门预算	34489.24	一、部门预算	34489.24	一、部门预算	34489.24
1、财政拨款	34489.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30165.17	1、机关工资福利支出	187.13
(1) 一般公共预算拨款	34489.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	29568.81	2、机关商品和服务支出	120.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	4324.08	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	407.69	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	188.67	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	34489.24	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32000.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4324.08	6、对事业单位资本性补助	1792
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1303.22	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1028.35	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	200.5	9、对个人和家庭的补助	389.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1792	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	34489.24	本年支出合计	34489.24	本年支出合计	34489.24	本年支出合计	34489.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	34489.24	支出总计	34489.24	支出总计	34489.24	支出总计	34489.24

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	34489.24	一、财政拨款	34489.24	一、财政拨款		一、财政拨款	34489.24
1、一般公共预算拨款	34489.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	187.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	120.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	34489.24	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32000.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	1792
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	389.17
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	34489.24	本年支出合计	34489.24	本年支出合计	34489.24	本年支出合计	34489.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34489.24	支出总计	34489.24	支出总计	34489.24	支出总计	34489.24

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
205	教育支出	34489.24	29771.97	393.19	4324.08	
20501	教育管理事务	1203.35	946	35.44	221.9	
2050101	行政运行	203.72	196.81	6.91	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	999.63	749.2	28.53	221.9	
20502	普通教育	30536.69	27854.77	357.75	2324.18	
2050201	学前教育	1641.98	1442.52	0.83	198.63	
2050202	小学教育	12105.6	11966.5	139.1	0.00	
2050203	初中教育	8021.22	7934.72	86.51	0.00	
2050204	高中教育	6830.66	6511.03	131.31	188.32	
2050299	其他普通教育支出	1937.22	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	1049.2	971.2	0.00	78	
2050302	中等职业教育	989.2	971.2	0.00	18	
2050399	其他职业教育支出	60	0.00	0.00	60	

20509	教育费附加安排 的支出	1700	0.00	0.00	1700	
2050999	其他教育费 附加安排的支出	1700	0.00	0.00	1700	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			30872.03	29568.81	0.00	1303.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.41	57.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10211.12	10211.12	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.41	35.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1983.13	1983.13	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5119.57	5119.57	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.96	23.96	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4446.71	4446.71	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	741.02	741.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.71	9.71	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1760.49	1760.49	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.69	17.69	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.76	30.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5122.51	5122.51	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1303.22	0.00	0.00	1303.22	
302	商品和服务支出			1436.04	14.5	393.19	1028.35	
30201	办公费	50201	办公经费	1.96	0.00	1.96	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	202.97	0.00	183.97	19	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.26	0.00	7.31	12.95	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.12	0.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.38	0.00	17.38	3	
30206	电费	50201	办公经费	0.63	0.00	0.63	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	84.33	0.00	63.33	21	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.82	0.00	7.62	3.2	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12	0.00	2	10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	44.5	0.00	24.5	20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.55	0.00	3.23	3.32	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.51	0.00	0.51	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43.45	0.00	36.45	7	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.1	0.00	0.00	2.1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.95	0.00	5	2.95	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75	0.00	0.75	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.28	0.00	11.28	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.19	0.00	18.69	9.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.34	12.34	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	779.03	0.00	0.00	779.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	135	0.00	0.00	135	
303	对个人和家庭的补助			389.17	188.67	0.00	200.5	
30301	离休费	50905	离退休费	55.99	55.99	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81.59	81.59	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	212.74	12.74	0.00	200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.74	34.24	0.00	0.5	
310	资本性支出			1792	0.00	0.00	1792	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2	0.00	0.00	2	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	5	0.00	0.00	5	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1785	1785	0.00	0.00	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
205	教育支出	30165.17	29771.97	393.19	**
20501	教育管理事务	981.45	946.01	35.44	
2050101	行政运行	203.72	196.81	6.91	
2050199	其他教育管理事务支出	777.73	749.2	28.53	
20502	普通教育	28212.52	27854.77	357.75	
2050201	学前教育	1443.35	1442.52	0.83	
2050202	小学教育	12105.61	11966.5	139.1	
2050203	初中教育	8021.22	7934.71	86.51	
2050204	高中教育	6642.34	6511.03	131.31	
2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
20503	职业教育	971.2	971.2	0	
2050302	中等职业教育	971.2	971.2	0	
2050399	其他职业教育支出	0	0	0	
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			29568.81	29568.81	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.41	57.41	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10211.12	10211.12	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.41	35.41	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1983.13	1983.13	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5119.57	5119.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.96	23.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4446.71	4446.71	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	741.02	741.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.71	9.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1760.49	1760.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.69	17.69	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.76	30.76	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5122.51	5122.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			407.69	14.5	393.19	
30201	办公费	50201	办公经费	1.96	0.00	1.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	183.79	0.00	183.97	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.31	0.00	7.31	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17.38	0.00	17.38	
30206	电费	50201	办公经费	0.63	0.00	0.63	
30206	电费	50502	商品和服务支出	63.33	0.00	63.33	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.62	0.00	7.62	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2	0.00	2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24.5	0.00	24.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.23	0.00	3.23	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.51	0.00	0.51	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36.45	0.00	36.45	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5	0.00	5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75	0.00	0.75	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.77	0.00	2.77	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.08	0.00	3.08	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.28	0.00	11.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.69	0.00	18.69	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.34	12.34	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.16	2.16	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			188.67	188.67	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	55.99	55.99	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81.59	81.59	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	12.74	12.74	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.24	34.24	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4324.08	
125	西安市阎良区教育局	4324.08	
125001	西安市阎良区教育局本级	4067.26	
	专用项目	4067.26	
	区级专项	1773.62	
	督导经费	52	陕西省人民政府教育督导团关于印发《陕西省县级人民政府教育督导机构建设标准》的通知（陕政督团〔2011〕12 号）（2021 年度 35.4 万元，追加 13.68 万元，随工资增加，按照基本工资 0.3%测算，建议 2022 年度安排 52 万元
	公办幼儿园临聘教师工资	1303.224	《财政支持学前教育发展资金管理暂行办法》（阎财发〔2018〕83 号）临聘教师 283 人，每人每月 3418 元，全年核定 11607528 元；临聘职工 32 名，每人每月 3218 元，全年核定 1235712 元；管理服务费 189000 元（人均 600 元/年/人），总计 13032240 元（2021 年临聘 223 人，2600 元/月/人；临聘职工 32 人，2300 元/月/人，核定 785 万元）
	教师资格认定专项经费	5.4	根据《陕西省教育厅办公室关于做好 2020 年中小学教师资格认定有关事项的通知》教师资格认定专项经费 5.4 万元，保障教师资格证认定工作的顺利开展。
	送教上门项目	7	阎良区特殊教育提升计划(2018-2020 年)实施方案现有送教上门学生 40 人,每周 2 次,按照每生每次 260 元补助标准,落实送教上门教师工作补贴、交通补贴。

	校长职级制	160	市教发【2019】138号文件要求、阎办发（2017）18号根据区政府转发的市教发【2019】138号文件要求，加强校长人才队伍培养、建设和管理，机制促进校长队伍专业化建设，提高校长办学治教能力，建立以职级制为核心的中小学校长管理体制和激励机制。发放校（园长）、书记目标奖励费 60 人，每人 30000 元，合计 180 万元（区委区政府印发《阎良区教育管办评分离改革试点工作实施方案》的通知要求：区财政局负责筹措改革所需资金，将校长职级制、班主任绩效考核、骨干教师绩效考核所需资金纳入财政预算）
	信息网络维护	14	我区已经实现中小学网络全覆盖，部分学校办公区和教学区实现了无线网络全覆盖，为了保证信息网络的正常运行，预算 14 万元。
	阎良区校园足球工作	7	西安市基础教育三年行动计划要求全市中小学开展校园足球运动,《西安市阎良区校园足球工作实施方案》，项目的实施是我区教育事业发展的需要，是贯彻国家、省市关于发展义务教育政策需要，也是满足区域内群众对优质教育的需求。
	业务费	100	
	中高考质量奖	125	根据区政府第 12 届 70 次常务会议精神，同意发放中高考质量奖，中考奖预算 25 万元，高考奖预算 100 万元，共计 125 万元。
	一级高中教育专项资金，二级高中质量提升	280	
	高中质量提升工程（附加）	280	为了加快普通高中布局调整，优化现有教育资源，扩大校均规模，提升普通高中办学水平和教育质量及整体办学效益。本年度实施高中特色发展项目和基础设施维修项目，通过对我区西飞一中、关山中学校舍及室外进行维修改造，并增添购置教学设备进一步改善学校办学条件，保障师生工作学习秩序。
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	80.32	

	学前教育公用经费	80.32	《学前一年教育助学金管理办法》（阎财发〔2016〕73号）学前一年幼儿 3163 人，公用经费每人每年 600 元，省市区按照 5:3:2， 区级配套 379560 元； 2.中小班幼儿 5295 人，公用经费每人每年 400 元，省市区按照 5:3:2，区级配套 423600 元；共计 803160 元
	一级学前教育专项资金，二级学前教育建设项目	250	
	学前教育建设项目（附加）	250	按照《陕西省示范幼儿园评估标准》指标要求，结合阎良区基础教育提升三年行动计划重点任务，实施新建安芦幼儿园，以及 12 所幼儿园文化建设、校舍改造提升和设备购置项目，进一步规范建设管理，全力推进项目建设，使我区适龄幼儿最大限度享受优质学前教育，不断提高我区学前教育质量。学前教育建设项目预算较 2021 年预算减少原因为学前建设项目拖欠资金相对其他学段压力较小。
	一级学前教育专项资金，二级学前一年免费及贫困幼儿生活补助	113.3128	
	学前一年免学费及家庭经济困难幼儿生活补助	113.3128	《财政支持学前教育发展资金管理暂行办法》（阎财发〔2018〕83号）学前一年幼儿 3163 人，每年按照 700 元免保教费，省市区按照 8:1.2:0.8， 区级应配套 177128 元，由于免保教费按照公办幼儿园等级进行拨付，目前我区示范园 1118 人、一级园 1236 人、二级园 604 人、三级园 65 人、未入级 140 人，（2020 年我区示范园 583 人、一级园 1249 人、二级园 494 人、三级园 95 人、未入级 105 人）年拨免保教费标准分别为 1300 元、900 元、700 元、500 元、350 元，2021 年共计需资金 3070100 元，上级下达资金 2036972 元，区级应配套 1033128 元； 2.家庭经济困难学生按照幼，每人每天按照 3 元（一年按 250 天计算），省市区按照 5:3:2 分担，按照 2021 年下达上级资金 38 万元测算，区级应配套 100000 元；共计 1133128 元。较 2021 年预算增加原因为学前一年幼儿增加 637 人。

	一级义务教育专项资金，二级 区级配套（债务偿还）	200	
	化解义务教育债务附加	200	根据政府隐性债务化解方案，2022 年应该偿还资金 200 万元，2021 年已竣工决算项目资金缺口 5500 万元，共计 5800 万元。
	一级义务教育专项资金，二级 学生营养改善计划	200	
	学生营养改善计划	200	1.2022 年全区义务教育阶段享受营养改善计划学生 14349 人，每人每天补助 5 元，全年 200 天共需 14349000 元，区配套 2152350 元。 2.2022 年食堂运行费用每天每生补助 1 元，全年 200 天，市区承担比例为 5: 5，区级配套预算资金需 1343900 元。 3.2022 年义务教育营养改善计划学校食堂炊事员工资按照每 80 名学生一名炊事员，共需要炊事员 180 人，其工资每月预算为 272000 元，资金共需 2880000 元（每月工资 1600 元，每年 10 个月计算）。 建议 2022 年营养改善计划区级配套预算资金 2400000 元。
	一级义务教育专项资金，二级 学校安保经费	50	
	学校安保经费	50	《西安市阎良区学校安全保卫经费管理办法》（阎财发〔2018〕80 号）按照《西安市人民政府办公厅关于进一步加强中小学幼儿园安全管理工作的意见》（市政办发〔2013〕56 号）要求及学校保安人员配备标准，我局为全区 38 所中小学幼儿园共配备了 147 名保安。工资为每人每月 2000 元（1950+50），共计 352.8 万元，预算批复 50 万元。
	一级义务教育专项资金，二级 义务教育标准化及“全面改薄”项目	700	

	义务教育学校标准化建设（附加）	700	为了加快推进基础教育提升三年行动计划项目建设，顺利通过国家义务教育优质均衡区创建，实施新建关山小学、张大夫小学，新建西飞一小、迎宾小学、振兴中心小学教学楼，以及聚宝小学、荆山小学、阎良一中，武屯初中、新华小学、振兴中心小学等 26 所学校改造提升、设备采购项目，增加区域学位供给总量，全面改善办学条件，进一步提升群众满意度。较 2021 年预算增加原因为三年行动计划义务段建设项目较多，义务段建设项目资金缺口大。
	一级义务教育专项资金，二级义务教育长效机制维修资金	85	
	义务教育长效机制维修资金	85	通过对我区 13 所学校约 15200 平方米的校舍及附属设施进行改造，进一步改善学校办学条件，消除学校部分安全隐患，保障师生工作学习秩序
	一级职业教育专项资金，二级职教专项资金	270	
	职教专项资金（附加）	270	为了加快优化现有职业教育资源，落实职业学校达标提质任务，创建市级示范中等职业学校，提升办学水平和教育质量及整体办学效益，规范校园建设，美化育人环境，加快学校现代化建设的步伐。本年度拟对武屯中学实施教学楼改造、电子商务数据分析 1+X 证书试点考核站点建设、电子技术应用实训基地建设、护理实训室提升提升改造，对职业中学实施实训楼一、二楼改造项目、架子床及物品架采购，全力推进项目规范顺利实施。
	专项业务	65	
	社区教育专项资金	60	按 2019 年全区常住人口每年人均 2 元的标准拨付。通过区社区教育学院（1 个）、各街办社区教育学校（7 个）及各社区（村）教学点 120 个，完成全年社区教育各项培训工作
	语言文字专项工作经费	5	为进一步加强语言文字工作应用管理，使语言文字工作更好地为全区经济建设和社会发展服务，推动全区语言文字工作制度化、规范化建设，有效保障语言文字工作高效运转

125003	西安市阎良区中小学后勤服务中心	5	
	专用项目	5	
	专项业务	5	
	生源地助学贷款	5	项目概述 生源地信用助学贷款是指国家开发银行等金融机构向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的、在学生入学前户籍所在县（市、区）资助中心办理的助学贷款。区资助中心负责为学生办理生源地贷款为信用贷款预申请，初审，发放和催还。 项目实施方案 每个月 1 号-15 号 生源地助学贷款提前还款安排在， 7 月 1-10 月 1 日 大一新生和在校大学生办理生源地信用助学贷款申请、初审、发放， 7 月-9 月 贷款到期合同的催收 11 月 1 日-12 月 30 日 贷款本息回收。 贷款宣传 1.生源地助学贷款提前还款； 2.贷款申请、初审、发放；贷款到期合同的催收； 3.贷款本息 项目必要性 全面贯彻党的教育方针，不让孩子失去上大学的机会。党的十九大提出“要优先发展教育事业，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”。国家助学贷款作为教育资助体系的重要组成部分，是党中央、国务院运用市场化手段解决家庭经济困难学生就学难问题的重要举措，是阻断贫困代际传递，实现教育改变贫困命运的重要保障。
125007	西安市阎良区教学研究室	3.5	
	专用项目	3.5	
	区级专项	3.5	
	全区教师培训	3.5	我区教师区级培训项目主要包括教师的跟进式培训，由教研员组织实施；引进名师大讲堂开展教师培训；组织体音美教师的提升培训；新任教师入职培训；教研员培训等具体项目。

125009	西安市阎良区青少年活动中心	2	
	通用项目	2	
	专项购置	2	
	办公电脑购置	2	单位现有电脑为 2011 年由陕西省校外联配备，历时十年多时间，电脑已经全部严重老化，导致日常工作开展严重受影响。中心每年只有在编人员 9 人的办公经费 4 万余元，所收培训费基本上全部用于支付任课教师工资，中心支撑运转的经费严重不足，自行购买电脑有很大困难，现特申请财政补贴 5 台电脑购置费用。
125010	西安市阎良区关山中学	64.32	
	专用项目	64.32	
	一级高中教育专项资金，二级普通高中公用经费区级配套	64.32	
	普通高中免学费及公用经费区级配套	64.32	根据市财文件，对普通高中拨公用经费和实行免学费政策，区级按学生人数分别承担每生 160 元和 320 元。用于保障学校日常运行。
125011	西安市阎良区第一幼儿园	5	
	专用项目	5	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育建设项目	5	
	设备购置	5	阎良区第一幼儿园设备购置
125018	西安市阎良区武屯中学	24	
	专用项目	24	
	一级职业教育专项资金，二级职教专项资金	24	
	中职免学费区级配套	24	根据市财函【2016】1111 号文件，中职学生享受免学费补助每人每年 1600 元，区级配套每人 200 元

125019	西安市阎良区教育考试中心	35	
	专用项目	35	
	区级专项	35	
	标准化考点维护费	15	全区 5 个标准化考点和 1 个国家教育考试考务指挥中心维修维护费用
	各类考试考务费	20	各类考试考务费
125026	西安市阎良区职业中学	18	
	专用项目	18	
	一级职业教育专项资金，二级 职教专项资金	18	
	免学费及公用经费区级配套 1	18	按照国家政策，职业中学农村户籍及城镇低保学生免学费。
125028	西安市阎良区西飞第一中学	100	
	专用项目	100	
	一级高中教育专项资金，二级 合作办学经费	100	
	合作办学经费	100	按照区教育局要求合作办学， 提高教学质量，提升学校办学品质。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
125	区教育局	126.61	25.57		24.5	0	0	0	46.04	55.00	102.99	14.95		14.5	0	0	0	33.04	55.00	-23.62	-10.62	0	-10.62	0	0	0	-13	0
125001	区教育局本级	75.60	0.60		0.60	0	0	0	45.00	30.00	62.60	0.60		0.60	0	0	0	32.00	30.00	-13	0.00		0.00	0	0	0	-13	0
125002	区新兴中心小学	0.20	0.20		0.20	0	0	0			0.20	0.20		0.20	0	0	0		0.00		0	0.00		0.00	0	0	0	0
125003	区中	0.38	0.30		0.30	0	0	0	0.08		0.38	0.30		0.30	0	0	0	0.08	0.00	0	0.00		0.00	0	0	0	0	0

	小学后 勤服务 中心																												
125005	阎良 一校	0.70	0.70		0.70	0	0	0		0.70	0.70		0.70	0	0	0		0.00	0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0	0
125006	新华小 学					0	0	0		0.00	0.00			0	0	0			0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0	0
125007	区教 研室	7.58	2.04		2.04	0	0	0		6.05	5.00	0.51	0.51	0	0	0		0.54	5.00	-1.53	-1.53		-1.53	0	0	0	0	0	0
125008	区武 屯中心 小学	0.50	0.50		0.50	0	0	0		0.50		0.50	0.50	0	0	0				0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125009	区青 少年活 动中心	0.78	0.60		0.60	0	0	0		0.78	0.18	0.60	0.60	0	0	0		0.18	0.00		0	0.00		0.00	0	0	0	0	0
125010	区关 山中学	19.95	1.95		1.95	0	0	0		18.9	18.00	5	0.95	0	0	0			18.00	-1	-1.00		-1.00	0	0	0	0	0	0
125011	区第 一幼儿 园	0.48	0.48		0.48	0	0	0		0.48		0.48	0.48	0	0	0			0.00	0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125012	区中 小学卫 生保健 所	0.47	0.36		0.36	0	0	0		0.47	0.11	0.36	0.36	0	0	0		0.11	0.00	0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125013	阎良二					0	0	0		0.00	0.00			0	0	0			0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0	0

	小																											
125014	凤凰路 中心小学					0	0	0			0.00 0.00			0	0	0			0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125015	西飞 二小	0.40	0.40		0.40	0	0	0			0.40 0.40		0.40	0	0	0		0.00	0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125016	西安市第六 保育院	0.38	0.38		0.38	0	0	0			0.08 0.08		0.08	0	0	0			-0.3	-0.30		-0.30	0	0	0	0	0	0
125017	区北屯中心 小学	0.30	0.30		0.30	0	0	0			0.30 0.30		0.30	0	0	0		0.00	0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125018	区武屯中学	1.85	1.85		1.85	0	0	0			0.65 0.65		0.65	0	0	0			-1.2	-1.20		-1.20	0	0	0	0	0	0
125019	区教育考试 中心	0.11	0.08		0.08	0	0	0		0.04	0.11 0.08		0.08	0	0	0		0.04	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0	0
125020	西飞四小	0.40	0.40		0.40	0	0	0			0.40 0.40		0.40	0	0	0		0.00	0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125021	区教师管理服务中 心	0.48	0.38		0.38	0	0	0		0.10	0.48 0.38		0.38	0	0	0		0.10	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0	0
125022	西飞一小	1.20	1.20		0.75	0	0	0			0.05 0.05		0.05	0	0	0		0.00	-1.15	-1.15		-1.15	0	0	0	0	0	0

125023	区630中学	1.00	1.00	1.00	0	0	0			0.50	0.50	0.50	0	0	0		0.00	-0.5	-0.50		-0.50	0	0	0	0	0
125024	区关山中心小学	0.70	0.70	0.55	0	0	0			0.55	0.55	0.55	0	0	0		0.00	-0.15	-0.15		-0.15	0	0	0	0	0
125025	区第二中学				0	0	0			0.00	0.00		0	0	0			0	0.00		0.00	0	0	0	0	0
125026	区职业中学	0.30	0.30	0.30	0	0	0			0.30	0.30	0.30	0	0	0			0	0.00		0.00	0	0	0	0	0
125027	区振兴初级中学				0	0	0			0.00	0.00		0	0	0		0.00	0	0.00		0.00	0	0	0	0	0
125028	区西飞一中	5.70	3.70	3.23	0	0	0		2.00	3.23	1.23	1.23	0	0	0		2.00	-2.47	-2.47		-2.47	0	0	0	0	0
125029	区振兴中心小学	0.56	0.56	0.56	0	0	0			0.39	0.39	0.39	0	0	0		0.00	-0.17	-0.17		-0.17	0	0	0	0	0
125030	区武屯初级中学	0.52	0.52	0.52	0	0	0			0.52	0.52	0.52	0	0	0		0.00	0	0.00		0.00	0	0	0	0	0
125031	区康桥初级中学	0.70	0.70	0.70	0	0	0			0.05	0.05	0.05	0	0	0		0.00	-0.65	-0.65		-0.65	0	0	0	0	0
125032	区西	2.00	2.00	2.00	0	0	0			0.50	0.50	0.50	0	0	0		0.00	-1.5	-1.50		-1.50	0	0	0	0	0

	飞二中																												
125033	康桥 幼儿园	0.12	0.12		0.12	0	0	0			0.12		0.12	0.12	0	0	0			0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125034	区关 山中心 幼儿园	0.12			0.12	0	0	0			0.12		0.12	0.12	0	0	0			0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125035	区武 屯幼儿 园	0.12			0.12	0	0	0			0.12		0.12	0.12	0	0	0			0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125036	区北 屯幼儿 园	0.12			0.12	0	0	0			0.12		0.12	0.12	0	0	0			0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125037	区振 兴中心 幼儿园	0.12			0.12	0	0	0			0.12		0.12	0.12	0	0	0			0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125038	区第 二幼儿 园	0.12			0.12	0	0	0			0.12		0.12	0.12	0	0	0			0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125039	区迎 宾小学	0.40	0.40		0.40	0	0	0			0.40		0.40	0.40	0	0	0			0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125040	区关 山初级 中学	0.80			0.80	0	0	0			0.80		0.80	0.80	0	0	0			0	0.00		0.00	0	0	0	0	0	0
125041	区第一 中学	0.80	0.80		0.80	0	0	0			0.80		0.80	0.80	0	0	0			0.00	0	0.00		0.00	0	0	0	0	0

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100 万元	
		其中: 财政拨款		100 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障教育教学活动正常进行 目标 2: 提高教师、校长业务水平 目标 3: 规范使用教育经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 取暖费面积	2000 平方	
			指标 2: 内审单位	20 个	
			指标 3: 活动开展项目	32 个	
			指标 4: 培训人次	600 人	
			指标 5: 慰问人次	100 人	
			指标 6: 表彰人次	130 人	
		质量指标	指标 1: 取暖达标	100%	
			指标 2:活动开展完成率	100%	
			指标 3: 培训合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 年度预算执行进度	100%	
		成本指标	指标 1: 取暖费	100000 元	
			指标 2: 财务内审经费	150000 元	
			指标 3: 教育教学活动经费	150000 元	
			指标 4: 其他	600000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 教育经费使用效率	≥ 95%	
			指标 2: 教师业务水平提升率	≥ 95%	
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	1 年	
			指标 2:		
					

					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生满意度	≥ 95%	
			指标 2：教师满意度	≥ 95%	
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区教育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法规；研究制订全区教育工作的有关政策和法规草案；研究制订教育发展规划和各项工作计划，并组织实施；全面提高教育质量和办学效益。	29771.974 744	29771.974 744	
	任务 2	综合管理和指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育及特殊教育。会同有关部门指导、协调各镇街、各系统的教育工作。	393.19337	393.19337	
	任务 3	各学段设施设备购置、新建及改扩建、维修改造及保障学校正常运行的项目支出。	4324.0768	4324.0768	
					
	金额合计		34489.244 914	34489.244 914	
年度 总体 目标	目标 1：保障机关正常运转 目标 2：保障教育教学业务正常开展 目标 3：保证各个项目顺利实施				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：行政人员	10 人	
			指标 2：参公人员	2 人	
			指标 3：事业人员	2463 人	
			指标 4：幼儿园人数	8458 人	
			指标 5：小学人数	17192 人	
			指标 6：初中人数	7004 人	
			指标 7：高中人数	3350 人	
			指标 8：职中人数	1711 人	
		质量指标	指标 1：业务开展率	100%	
			指标 2：项目开工率	100%	
		时效指标			
			指标 1：年度重点工作办结率	100%	

			指标 2: 预算变更及调整的及时性	100%
			指标 3: 年度预算执行进度	100%
		成本指标	指标 1: 总支出	34489.244914 万元
			指标 2: 基本支出人员经费	29771.974744 万元
			指标 3: 日常公用经费	393.19337 万元
			指标 4: 学前教育项目	1753.8568 万元
			指标 5: 义务教育项目	985 万元
			指标 6: 高中教育项目	444.32 万元
			指标 7: 中职教育项目	372 万元
			指标 8: 其他项目	768.9 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 2:	
				
			指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 教师业务水平提高率	≥95%
			指标 2: 教育教学质量提升率	≥95%
			指标 3: 办学条件改善率	≥95%
		生态效益指标	指标 2:	
				
			指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
				
			指标 1:	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 学生满意度	≥90%
			指标 2: 家长满意度	≥90%
			指标 3: 教师满意度	≥90%

备 注: 1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金项目			
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4717. 27017	年度资金总额:	4717. 27017
		其中: 财政拨款	4717. 27017	其中: 财政拨款	4717. 27017
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 保障机关正常运转 目标 2: 保障教育教学业务正常开展 目标 3: 保证各个项目顺利实施			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1: 幼儿园人数	8458 人	
			指标 2: 义务段学生人数	24196 人	
			指标 3: 高中, 中职学生人数	5061 人	
		质量指标	指标 1: 业务开展率	100%	
			指标 2: 项目开工率	100%	
					
		时效指标	指标 1: 年度重点工作办结率	100%	
			指标 2: 预算变更及调整的及时性	100%	
			指标 3: 年度预算执行进度	100%	
		成本指标	指标 1: 日常公用经费	393. 19337 万元	
			指标 2: 学前教育项目	1753. 8568 万元	
			指标 3: 义务教育项目	985 万元	
			指标 4: 高中教育项目	444. 32 万元	
			指标 5: 中职教育项目	372 万元	
			指标 6: 其他项目	768. 9 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1: 教师业务水平提高率	≥95%	
			指标 2: 教育教学质量提升率	≥95%	
			指标 3: 办学条件改善率	≥95%	
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学生满意度	≥90%	
			指标 2：家长满意度	≥90%	
			指标 3：教师满意度	≥90%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

